

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2020年8月27日审议并通过：

任命梁海平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由王静女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司董事会由5名董事组成调整为由7名董事组成，导致董事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名梁海平先生担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

梁海平，1972年09月07日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月1日至2004年5月1日，就职于中国大百科全书，担任销售部大区经理；2004年6月1日至2015年1月1日担任北京红缨时代教育科技有限公司副总裁；2015年2月1日至2016年7月1日担任东方慧沃(北京)科技发展有限公司首席运营官；2016年9月1日至今担任北京和一阳光教育科技有限公司总经理；2020年6月1日至今担任威海乐高

教育咨询有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日